

**Обобщена информация по чл.77 ал. 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове**

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД

Наименование на КИС: ДФ Тексим Комодити Стратеджи, РГ - 05 - 1526

Валута, в която е деноминирана емисията: USD

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
02/01/2020	718 452.89	411 162.43	5613.3720	73.2470	73.2470	73.2470
07/01/2020	716 411.62	409 226.07	5613.3720	72.9020	72.9020	72.9020
09/01/2020	716 465.05	406 985.29	5613.3720	72.5028	72.5028	72.5028
14/01/2020	717 330.12	407 659.63	5613.3720	72.6229	72.6229	72.6229